

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 25/2021

Referente a 05 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 08/02/2021 16:32:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.091.869,98	Despesas Orçamentárias	1.529.270,36
Receitas ExtraOrçamentárias	29.796,38	Despesas ExtraOrçamentárias	205,85
		Despesas Restos à Pagar	483.633,93
Retiradas de Bancos	20.333.043,29	Depositos em Bancos	20.441.599,51
SOMA	22.454.709,65	SOMA	22.454.709,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.454.709,65	TOTAL	22.454.709,65

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	641,37	368.625,14	184.312,57	184.953,94
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	136.728,39	688,94	0,00	137.417,33
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	51.973,08	380.964,98	426.882,49	6.055,57
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	1.102.416,96	1.026.538,68	2.128.769,34	186,30
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	722,20	127.865,52	127.561,92	1.025,80
4401	M BRASIL - FPM	2,61	0,00	0,00	2,61
4404	M BRASIL - ITR	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	12.441,93	12.441,93	2,61
4449	M BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M BRASIL - IPVA	2,61	25.990,05	25.990,05	2,61
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M CEF - MOVIMENTO	3.163,27	5.853.272,13	5.853.376,25	3.059,15
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	750,00	288.376,46	287.862,91	1.263,55
4812	M CEF - IPVA	0,00	233.397,21	233.397,21	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	127.253.661,89	62.882,88	0,00	127.316.544,77
6401	M BRASIL - FPM	5,16	0,00	0,00	5,16
6403	M BRASIL - IUM	34,05	0,00	0,00	34,05
6404	M BRASIL - ITR	16,99	0,00	0,00	16,99
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	72,95	0,00	0,00	72,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	20.485,86	0,00	0,00	20.485,86
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	33.125,96	12.441,93	0,00	45.567,89
6546	M BRASIL - IPVA	44.185,19	0,00	0,00	44.185,19
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	169,43	0,00	0,00	169,43
6554	M BRASIL - IPVA	46.107,35	20.792,04	0,00	66.899,39
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.869.894,51	0,00	0,00	6.869.894,51
6700	M CEF - MOVIMENTO	207.088.454,48	985.185,67	4.000.000,00	204.073.640,15
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.130.161,55	9.000,00	0,00	1.139.161,55
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	94.421,83	143.674,68	0,00	238.096,51
6812	M CEF - IPVA	456.764,39	186.717,77	0,00	643.482,16
4432	V BRASIL - FUNTRAN	12,50	127,97	127,97	12,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	28.887,61	0,00	0,00	28.887,61
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	310.064,94	0,00	0,00	310.064,94
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.080,43	0,00	0,00	7.080,43
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	3.080,29	0,00	0,00	3.080,29
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	80,00	0,00	0,00	80,00
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	10.000,00	130.774,70	140.774,70	0,00
4593	V BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	3.615,87	0,00	0,00	3.615,87
4598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V CEF - FUNTRAN	2,05	59.659,80	59.655,70	6,15
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	290,61	290,61	0,00
4825	V CEF - FUNSAU	0,00	373.105,05	373.105,05	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	0,00	1.417,50	1.417,50	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	423.106,98	423.106,98	0,00
4887	V CEF - FUNTRAN	94,50	0,00	0,00	94,50

**MUNICÍPIO DE ANDARAÍ**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 25/2021

Referente a 05 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 08/02/2021 16:32:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.342.605,95	4.342.605,95	0,00
4923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	782.526,99	782.526,99	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	1.043,75	0,00	0,00	1.043,75
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.857,49	0,00	0,00	113.857,49
6432	V BRASIL - FUNTRAN	620.288,82	127,97	0,00	620.416,79
6449	V BRASIL - ICMS	4,55	0,00	0,00	4,55
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	64.128,45	0,00	0,00	64.128,45
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.160,68	0,00	0,00	104.160,68
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	33.332,05	0,00	0,00	33.332,05
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	13,35	0,00	0,00	13,35
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,67	0,00	0,00	1.137,67
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.317.232,80	0,00	0,00	2.317.232,80
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,36	0,00	0,00	1.780,36
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.971,00	0,00	0,00	59.971,00
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	1.040.222,96	0,00	0,00	1.040.222,96
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,16	0,00	0,00	740,16
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	254.286,76	0,00	0,00	254.286,76
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	13.194,06	0,00	0,00	13.194,06
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.024,64	0,00	0,00	45.024,64
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.014,36	0,00	0,00	21.014,36
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	462.826,79	0,00	0,00	462.826,79
6582	V BRASIL- FMFA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,99	0,00	0,00	2.285,99
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	276.092,40	1.003,70	130.774,70	146.321,40
6588	V BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.248,89	0,00	0,00	50.248,89
6591	V BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	120.063,91	0,00	0,00	120.063,91
6592	V BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	190,29	0,00	0,00	190,29
6595	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.186,73	0,00	0,00	728.186,73
6596	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	3.271,02	0,00	0,00	3.271,02
6597	V BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.472,86	0,00	0,00	27.472,86
6598	V BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	425.572,39	0,00	0,00	425.572,39
6599	V BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.163,22	3,51	3,51	40.163,22
6600	V BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	203.342,68	0,00	0,00	203.342,68
6601	V BRASIL - CUSTEIO CASTRAÇÃO - BRUNO GANEM	100.003,15	0,00	0,00	100.003,15
6701	V CEF - FUNTRAN	2.075.469,61	0,00	55.917,68	2.019.551,93
6734	V CEF - QESE	16.928.512,53	0,00	0,00	16.928.512,53
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.423.033,84	0,00	0,00	9.423.033,84
6813	V CEF - FUNTRAN	18.794,38	290,61	0,00	19.084,99
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.715,44	0,00	0,00	35.715,44
6825	V CEF - FUNSAU	4.285.711,00	0,00	373.082,85	3.912.628,15
6838	V CEF - FUNSSOL	2.193.508,21	1.417,50	0,00	2.194.925,71
6846	V CEF - FUNDO REMAD	29.337,44	0,00	0,00	29.337,44
6849	V CEF - FUNDETUR	607.636,34	0,00	0,00	607.636,34
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	222.656,83	0,00	0,00	222.656,83
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.505.007,63	0,00	360.021,75	1.144.985,88
6864	V CEF - DEVISA	364.509,89	0,00	0,00	364.509,89
6887	V CEF - FUNTRAN	41.835,43	0,00	0,00	41.835,43
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.810,45	0,00	0,00	28.810,45
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.418.681,58	4.313.510,95	0,00	9.732.192,53
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.428.026,71	0,00	0,00	16.428.026,71
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	578.678,77	0,00	0,00	578.678,77
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.945.367,30	0,00	0,00	2.945.367,30
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.358.704,79	0,00	0,00	1.358.704,79
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.527,44	0,00	0,00	28.527,44
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.580.990,37	263.737,03	0,00	14.844.727,40
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	269.266,29	36,68	36,68	269.266,29
6939	V CEF - CAUÇÕES	111.407,28	0,00	0,00	111.407,28
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	157.959,93	0,00	0,00	157.959,93
6942	V CEF - FUNDEB	11.933.488,05	0,00	0,00	11.933.488,05
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	76.471,26	0,00	0,00	76.471,26
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.170,46	0,00	0,00	7.170,46
6953	V CEF - DIMPE	19.840,56	0,00	0,00	19.840,56
6954	V CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	178.791,49	0,00	0,00	178.791,49
6955	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.156,08	0,00	0,00	8.156,08
6964	V CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	114.217,38	0,00	0,00	114.217,38
TOTAL DE BANCOS		443.804.363,70	20.441.599,51	20.333.043,29	443.912.919,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					443.912.919,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 25/2021

Referente a 05 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 08/02/2021 16:32:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

BANCOS

T Conta Bancária

Saldo Anterior

Depósitos

Retiradas

Saldo Atual

INDAIATUBA, 05 de Fevereiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 25/2021

Referente a 05 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 08/02/2021 16:32:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	214,35
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	PTU - PREDIAL - PRINCIPAL	117.599,07
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	PTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	31.264,17
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	PTU - DÍVIDA ATIVA	248.770,50
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	PTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	39.909,43
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	PTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	28.038,27
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	257.069,31
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	18.730,00
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.323,40
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.215,32
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	14.095,87
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	20.147,50
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.527,09
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.039,91
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	91.706,26
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.525,76
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	8.512,89
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.530,08
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	624,40
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	31,94
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	64,75
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	10,61
30	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	11,12
32	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	8.563,51
33	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TX LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	139,64
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	182,99
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.542,83
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	230,76
43	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	14.903,90
45	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	4.647,25
47	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.291,44
50	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	21.069,69
52	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	33.053,98
53	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	4.758,67
54	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.906,57
55	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍV AT PRINC	74,73
56	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	81,87
57	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	120,54
66	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.021,55
69	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	6.372,03
70	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	740,54
71	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	607,09
88	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	1.695,92
89	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	90,94
90	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	43,06
378	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	36,68
375	1.3.2.1.00.1.1.01.01.26	APLIC FIN - SAÚDE EST. - COVID 19 - APOIO FINANCEIRO	-36,68
369	1.3.2.1.00.1.1.01.04.27	APLIC FIN - CPFL-PROGR EFIC ENERGÉTICA	-3,51
370	1.3.2.1.00.1.1.01.04.29	APLIC FIN - LUIZ C MOTTA-AQ.EQ. ACADEMIA	3,51
146	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	4.466,98
176	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.472,32
177	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	58,99
178	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	615,00
179	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.719,45
188	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	SUS AP - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	134.850,00
189	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AP - AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	51.248,00
191	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AP CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO FINANCEIRO	596.428,99
235	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	259.387,26
364	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-51.877,45
255	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.417,50
268	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	47,01
269	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	3.749,00
284	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	3.411,51
287	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	865,23
290	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	991,44
295	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.985,77
302	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	389,03
320	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.082,37
321	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	14.248,83
323	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.927,71
366	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
329	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	FUNHABIT - MULTAS E JUROS	666,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 25/2021

Referente a 05 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 08/02/2021 16:32:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
368	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	4,08
331	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	3.055,33
334	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	1.970,32
337	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.020,64
400	2.2.1.3.00.1.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - VEÍCULOS	9.000,00
340	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	4.566,33

TOTAL			2.091.869,98
Extra-Orçamentárias			
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	205,85
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	594,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	490,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	28.506,53

TOTAL			29.796,38

TOTAL GERAL DA RECEITA			2.121.666,36

INDAIATUBA, 05 de Fevereiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREARIA

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 25/2021

Referente a 05 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 08/02/2021 16:32:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
85/1	2021	15.451	3.3.90.30.44	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	10046	59.244,00
94/1	2021	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	10048	5.400,00
107/2	2021	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	9903	136.200,00
225/1	2021	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	9913	2.250,00
245/6	2021	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	10063	28.900,00
246/4	2021	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	10079	34.530,40
260/1	2021	10.301	3.3.90.48.06	24816	SAULO SIMOES GARCIA	9999	2.270,00
261/1	2021	10.301	3.3.90.48.06	24819	ANGELICA TANELLI VISNIAUSKAS	9940	2.270,00
263/1	2021	10.301	3.3.90.48.06	24818	LUCIANO HENRIQUE ANTONIOLI	9927	1.990,00
269/1	2021	10.301	3.3.90.48.06	25004	AUDELINO TORRES JIMENEZ	9945	2.270,00
270/1	2021	10.301	3.3.90.48.06	25005	MATILDE GISELA PARADA TOLEDO	10036	2.270,00
271/1	2021	10.301	3.3.90.48.06	25001	YAMILE ARTEAGA GARCIA	10041	2.270,00
273/1	2021	10.301	3.3.90.48.06	24995	ISMAEL PREGO ALBA	10031	2.270,00
274/1	2021	10.301	3.3.90.48.06	20666	YARA INDIRA BUCARDO MENDOZA AIELLO	10026	2.270,00
320/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	9897	40.849,58
324/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	9921	101.142,94
327/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	9897	195.606,32
421/1	2021	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	10060	846,70
421/2	2021	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	10060	1.607,24
426/1	2021	12.365	4.4.90.52.99	21016	ENERGY COMERCIO E MONTAGENS ELETRIC	10047	23.695,00
477/1	2021	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	9894	168.285,06
514/1	2021	28.846	3.3.90.93.99	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	10067	733,34
515/1	2021	28.846	3.3.90.93.99	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	10077	550,00
517/1	2021	28.846	3.3.90.93.99	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	10059	366,67
540/2	2021	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	9911	28.566,67
545/2	2021	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	10018	2.500,00
546/2	2021	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	9907	3.400,00
547/2	2021	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	9906	73.000,00
548/2	2021	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	9914	28.566,67
574/1	2021	04.127	3.3.90.39.05	23937	OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAM	9888	75.000,00
602/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	22648	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA	9902	235,57
705/1	2021	15.451	3.3.90.30.99	22303	ALMEIDA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME	10058	10.000,00
823/1	2021	15.451	4.4.90.30.00	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	10076	44.900,00
925/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	10020	10.630,27
1095/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	9918	3.562,90
1096/1	2021	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	9915	825,00
1168/1	2021	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	9916	4.257,00
1175/2	2021	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	9917	60.200,00
1304/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	9878	3.000,00
1305/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	9877	10.000,00
1306/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	9876	52.000,00
1307/1	2021	08.243	4.4.50.42.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	9870	40.801,22
1308/1	2021	08.243	4.4.50.42.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	9882	15.000,00
1309/1	2021	08.243	4.4.50.42.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	9871	18.000,00
1310/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	9881	62.634,95
1312/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	9869	1.200,00
1313/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	9868	36.601,22
1341/1	2021	08.243	4.4.50.42.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	9880	14.400,00
1342/1	2021	08.243	4.4.50.42.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	9879	12.000,00
1344/1	2021	08.243	4.4.50.42.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	9874	24.000,00
1345/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	9875	63.085,23
1345/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	10311	-63.085,23
1347/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	9867	13.152,23
1348/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	9873	4.236,13
1350/1	2021	08.243	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	9872	52.996,00
1935/1	2021	08.244	3.3.90.32.03	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	9905	3.571,00
1939/1	2021	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	9884	700,00
1940/1	2021	13.392	3.3.90.39.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	9883	500,00
2072/1	2021	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	9889	746,28
						TOTAL	1.529.270,36
Extra-Orçamentárias							
102230/1	2021	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25462	ANTONIO APARECIDO NAZARENO	9885	205,85
						TOTAL	205,85
Restos à Pagar							
30/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	9904	2.514,58
34/1	2020	04.122	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	10064	2.729,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Boletim de Caixa e Bancos

nº 25/2021

Referente a 05 de fevereiro de 2021

Usuário: sergiom

Data: 08/02/2021 16:32:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8197/1	2020	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	10080	934,98
8802/1	2020	15.452	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	10072	1.656,00
9262/34	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	9890	1.318,90
9264/7	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	10019	239,80
9313/14	2020	10.301	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	9890	21,80
9342/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	10072	828,00
9613/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	10062	111,15
15594/4	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	10053	1.848,00
18666/2	2020	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	9892	104.000,00
19394/2	2020	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	9912	240,00
23849/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	9925	5.845,90
23849/2	2020	10.302	3.3.90.32.99	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	9926	7.319,87
24776/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	10074	4.830,00
26916/2	2020	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	9909	2.513,70
26929/1	2020	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	9909	333,45
26932/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	9895	581,40
26940/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	9895	85,50
27107/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	9964	1.694,38
27475/1	2020	27.812	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	10065	1.310,48
28310/2	2020	10.301	3.3.90.48.99	24818	LUCIANO HENRIQUE ANTONIOLI	9927	210,00
28325/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	9901	294,00
28327/1	2020	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	9931	588,00
28328/1	2020	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	9934	2.496,66
28332/4	2020	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	9908	1.382,40
28333/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	9919	7.444,99
28334/5	2020	10.302	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	9919	559,00
30259/3	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	10053	9.698,85
30411/2	2020	15.452	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	10057	270,30
30688/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	10082	8.832,78
30691/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	10099	1.023,50
30692/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	10099	1.077,31
30818/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	10068	440,00
30835/1	2020	27.813	4.4.90.52.33	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	10081	4.420,00
30971/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	9900	1.235,40
31069/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	9939	1.069,00
31127/1	2020	27.812	4.4.90.51.91	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	10084	264.125,89
31134/1	2020	27.812	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA ME	10065	207,80
31430/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	9935	704,13
31430/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	9935	1.548,00
31430/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	9935	85,20
31445/1	2020	27.813	3.3.90.30.24	24245	MARLETE ROSA BERNARDES LAURINDO 516	10078	3.356,00
31494/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	9922	22,00
31495/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	9922	85,72
31496/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	9922	102,86
32006/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	9893	5.000,00
32043/1	2020	10.301	4.4.90.52.34	20901	M3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	9930	375,00
32151/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	9938	302,40
32248/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9899	1.512,00
33395/1	2020	27.812	3.3.90.30.22	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	10069	7.359,00
33396/1	2020	27.812	3.3.90.30.28	21420	J. J. SOUTO - ME	10075	5.036,68
33865/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	23288	RODRIGUES E FAVARON SERVIÇOS MÉDICO	9992	450,00
34803/1	2020	15.452	4.4.90.52.33	25431	G. CAVALCANTE SCARAMEL INFORMÁTICA	10070	842,82
34811/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	25431	G. CAVALCANTE SCARAMEL INFORMÁTICA	10070	8.799,20
34856/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	25426	SAULO MARTIN DA SILVA	10083	1.720,00
						TOTAL	483.633,93
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.013.110,14

INDAIATUBA, 05 de Fevereiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMFA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA